



**H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO ANÁLITICO DE LA DEUDA**  
**AL 31 DE JULIO DE 2021**

Fecha y Hora de Impresión: 11/08/2021 10:00 a.m

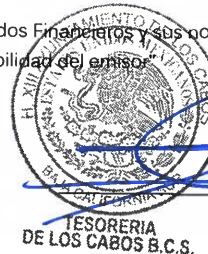
DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	SALDOS AL MOMENTO "N-1 DEL PERIODO"	MOVIMIENTOS					SALDOS AL 31 DE JULIO 2021
				OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO			DEPURACIÓN O CONCILIACIÓN	VARIACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO	
				AMORTIZACIÓN BRUTA	COLOCACIÓN BRUTA	ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERIODO			
<b>DEUDA PÚBLICA</b>									
<b>CORTO PLAZO:</b>									
<b>DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>									
<b>INSTITUCIONES DE CRÉDITO:</b>			<b>9,941,407</b>	<b>6,153,092</b>	-	<b>6,153,092</b>			<b>3,788,315</b>
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	SANTANDER	5,425,000	5,425,000	-	5,425,000			-
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	HSBC	0.01	-	-	-			0.01
EMPRÉSTITO REFINANCIAMIENTO	PESOS	BANORTE	4,516,407	728,092	-	728,092			3,788,315
<b>TÍTULOS Y VALORES:</b>									
<b>ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:</b>									
<b>LARGO PLAZO:</b>			<b>300,208,125</b>	-	-	-			<b>300,208,125</b>
<b>DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>									
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:	PESOS	SANTANDER	<b>300,208,125</b>	-	-	-			<b>300,208,125</b>
TÍTULOS Y VALORES:									
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:									
<b>OTROS PASIVOS</b>			<b>626,765,936</b>	<b>287,899,908</b>	<b>312,857,813</b>	<b>24,957,904</b>			<b>651,723,841</b>
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			117,687,960	54,029,852	52,449,382	1,580,470			116,107,490
PROVEEDORES			111,981,572	85,181,947	106,163,099	20,981,152			132,962,724
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS			20,232,947	43,074,648	43,164,193	89,545			20,322,492
DEPOSITOS EN GARANTIA			10,621,456	3,704	10,901	7,197			10,628,653
INGRESOS POR CLASIFICAR			294,134,573	25,480,976	31,098,207	5,617,232			299,751,805
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			56,251,173	481,534	189,131	292,403			55,958,770
OOMSAPASLC			5,745,846	-	-	-			5,745,846
SERVICIOS PERSONALES			6,382,295	74,099,298	74,244,308	145,010			6,527,305
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,840,674	44,765	-	44,765			2,795,909
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			14,233	19,471	19,471	-			14,233
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			873,208	5,483,713	5,519,120	35,407			908,615
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>936,915,468</b>	<b>294,053,000</b>	<b>312,857,813</b>	<b>18,804,813</b>			<b>955,720,281</b>



PRESIDENCIA  
DE LOS CABOS B.C.S.

*[Signature]*  
C. Jesus Armida Castro Guzman  
Presidenta Municipal

" Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



TESORERÍA  
DE LOS CABOS B.C.S.

*[Signature]*  
C.P Rigoberto Arce Martinez  
Tesorero Municipal